



NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

Quito, a 10 de mayo de 2012

Señora
Amparo del Rosario Vera Razo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., reunida el 10 de mayo de 2012, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, Usted le reemplazará en sus funciones.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 2003 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de abril de 2003.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Dr. Vicente Navarrete
SECRETARIO AD-HOC

RAZON. Acepto la elección de **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA KEOPS S.A.**

Quito, a 10 de mayo de 2012

Amparo del Rosario Vera Razo
PRESIDENTA
C. I. 0500987953

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No.5791 del Registro de Nombramientos, Tomo 141, con fecha 12 de mayo de 2010.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **7942** del Registro de **143**

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **12 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Con fecha 12 de junio del 2012, se halla inscrito el nombramiento de
PRESIDENTA., otorgado por la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., a favor
de AMPARO DEL ROSARIO VERA RAZO.- Quito, a 14 de junio del 2012.- EL
REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
VC.-

